

**UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR), Anteilsklasse P-acc, EUR / LU0033040782 / 972000 / UBS Fund M.**

Aktuell 14.05.2024 <sup>1</sup>	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
3440,79 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	thesaurierend	Gemischter Fonds



**Risikokennzahlen**

SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating <sup>2</sup>							EDA <sup>3</sup>
							73

**Jahresperformance**

2023	+6,60%
2022	-15,91%
2021	+5,20%
2020	+3,06%
2019	+8,91%

Stammdaten	Konditionen	Sonstige Kennzahlen
------------	-------------	---------------------

Fondsart	Dachfond	Ausgabeaufschlag	4,00%	Mindestveranlagung	UNT 0
Kategorie	Mischfonds	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen (14.05.2024)	EUR 413,71 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen (14.05.2024)	EUR 541,10 Mio.	<b>Ausschüttungen</b>		<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflagedatum	10.09.1991	UBS Fund M. (LU)			
KESt-Meldefonds	Ja	33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg			
Geschäftsjahresbeginn	01.02.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	https://www.ubs.com			
Fondsmanager	Roland Kramer, Sebastian Richner, Daniel Hammar				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,61%	+6,81%	+2,50%	+5,81%	+4,11%	-5,67%	+3,31%	+243,80%
Performance p.a.	-	-	-	+5,81%	+2,04%	-1,93%	+0,65%	+3,85%
Sharpe Ratio	3,69	2,67	0,82	0,47	-0,31	-0,99	-0,46	0,01
Volatilität	5,02%	3,89%	3,87%	4,25%	5,80%	5,83%	6,95%	4,90%
Schlechtester Monat	-	-1,68%	-1,68%	-2,10%	-4,90%	-4,90%	-10,14%	-10,14%
Bester Monat	-	4,05%	3,00%	4,05%	4,06%	4,06%	5,13%	5,13%
Maximaler Verlust	-0,99%	-2,55%	-2,55%	-4,84%	-9,57%	-19,78%	-19,78%	-

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich

<sup>1</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

<sup>2</sup> Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

<sup>3</sup> Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten. Fondsdaten von: [www.mountain-view.com](#). Factsheet erstellt von: [www.baha.com](#)

**UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR), Anteilsklasse P-acc, EUR / LU0033040782 / 972000 / UBS Fund M.**

**Investmentstrategie**

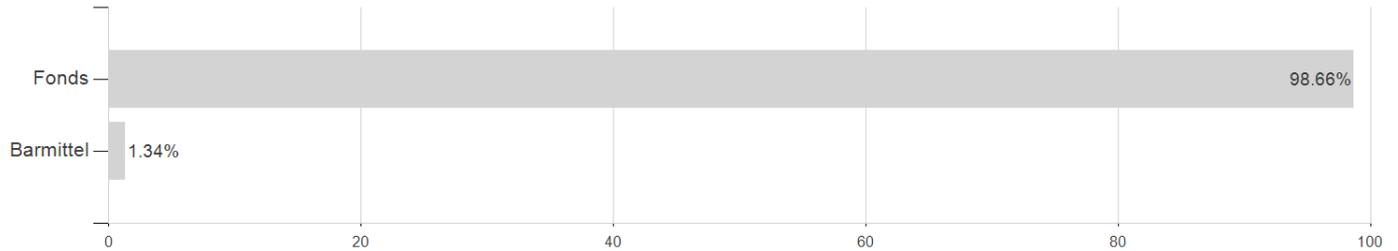
Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Teilfonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis nach dem Prinzip der Risikodiversifizierung. Die Vermögensallokation sowie die Vorgaben der Anlagestrategien basieren auf der UBS House View (Anlagepolitik von UBS).

**Investmentziel**

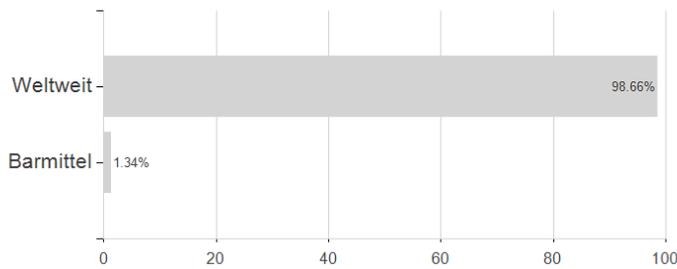
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert mit variablem Verhältnis in Aktien und Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Der Schwerpunkt liegt auf Anleihen. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen. Der Anlagefonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Investmentfonds investieren.

**Veranlagungsstruktur**

**Veranlagungen**



**Länder**



**Größte Positionen**

